

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI" VIA G.BARONE MISTERBIANCO (Catania) - C.F. 80011380872 Telefono 095.7556931 - Fax 095.2935754 - C.M. CTIC836004 e-mail ctic836004@istruzione.it - ctic836004@pec.istruzione.it https://www.icleonardodavincimisterbianco.gov.it/	
---	---	---

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			51.152,99
	Competenza	108.720,28	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	22.559,95	
	Totale(1)	131.280,23	
	Competenza	113.323,81	
SOMME PAGATE			
	Residui	3.165,62	
	Totale(2)	116.489,43	
	Differenza (1-2)		14.790,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			65.943,79

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 242.621,13 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	151.513,23	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	30.293,85	
	Totale(1)	181.807,08	
	Esercizio Corrente	5.129,74	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	5.129,74	
	Differenza (1-2)		176.677,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			65.943,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			242.621,13

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro 141.779,96 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	260.233,51
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	118.453,55
AVANZO ESERCIZIO 2018	141.779,96

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	20.900,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	20.900,79

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	77.956,38
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	77.956,38

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			342,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	115,00
Previsione definitiva			457,81
Somme Riscosse			457,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2018	5	Modifica/Variazioni/Storni n.5 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	80,00

Previsione definitiva	80,00
Somme Riscosse	80,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2018	1	Modifica/Variazioni/Storni n.1 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	234,81
29/11/2018	5	Modifica/Variazioni/Storni n.5 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	265,20
29/11/2018	5	Modifica/Variazioni/Storni n.5 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	111,04
Previsione definitiva			611,05
Somme Riscosse			611,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.135,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	9.945,62
Previsione definitiva			26.081,37
Somme Riscosse			26.081,37
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	849,25
Somme Riscosse	849,25
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2018	3	Modifica/Variazioni/Storni n.3 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti e storni	771,73
Previsione definitiva			771,73
Somme Riscosse			771,73
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			64.820,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2018	2	Modifica/Variazioni/Storni n.2 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	22.728,00
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	62.623,00
Previsione definitiva			150.171,70
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			150.171,70
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2018	2	Modifica/Variazioni/Storni n.2 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	1.615,05
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	6.444,36
Previsione definitiva			8.059,41

Somme Riscosse	7.629,38
Somme da riscuotere	430,03
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2018	2	Modifica/Variazioni/Storni n.2 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	610,00
Previsione definitiva			610,00
Somme Riscosse			610,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2018	1	Modifica/Variazioni/Storni n.1 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	1.000,00
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	1.392,00
29/11/2018	5	Modifica/Variazioni/Storni n.5 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	-1.042,00
Previsione definitiva			1.350,00
Somme Riscosse			1.350,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2018	1	Modifica/Variazioni/Storni n.1 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	56.750,54
27/06/2018	2	Modifica/Variazioni/Storni n.2 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	5.121,90
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	380,20
29/11/2018	5	Modifica/Variazioni/Storni n.5 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	6.003,50
Previsione definitiva			68.256,14

Somme Riscosse	67.344,64
Somme da riscuotere	911,50
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,05
	Somme Riscosse	0,05
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione		Importo
05/09/2018	3	Modifica/Variazioni/Storni n.3 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti e storni		935,00
			Previsione definitiva	935,00
			Somme Riscosse	935,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
358.590,68	259.733,51	108.220,28	151.513,23	98.857,17

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			24.729,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2018	1	Modifica/Variazioni/Storni n.1 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	6.408,29
27/06/2018	2	Modifica/Variazioni/Storni n.2 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	1.610,00
05/09/2018	3	Modifica/Variazioni/Storni n.3 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti e storni	-871,67
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	12.195,44
Previsione definitiva			44.071,39
Somme Pagate			17.899,47
Somme da pagare			0,00
Economie			26.171,92

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			13.661,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2018	1	Modifica/Variazioni/Storni n.1 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	1.234,81
27/06/2018	2	Modifica/Variazioni/Storni n.2 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	641,52
05/09/2018	3	Modifica/Variazioni/Storni n.3 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti e storni	-865,00
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	4.994,74
29/11/2018	5	Modifica/Variazioni/Storni n.5 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	456,24
Previsione definitiva			20.124,18
Somme Pagate			7.658,34
Somme da pagare			420,00
Economie			12.045,84

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO
--

Previsione iniziale			870,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2018	3	Modifica/Variazioni/Storni n.3 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti e storni	3.050,00
Previsione definitiva			3.920,11
Somme Pagate			3.050,00
Somme da pagare			0,00
Economie			870,11

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			1.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2018	3	Modifica/Variazioni/Storni n.3 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti e storni	393,40
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	2.000,00
Previsione definitiva			4.193,40
Somme Pagate			2.735,19
Somme da pagare			0,00
Economie			1.458,21

Aggregato P voce 01 - Formazione e Aggiornamento del Personale			
Previsione iniziale			1.001,54
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.001,54

Aggregato P voce 02 - Sicurezza nella Scuola			
Previsione iniziale			2.724,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2018	1	Modifica/Variazioni/Storni n.1 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	2.000,00
27/06/2018	2	Modifica/Variazioni/Storni n.2 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	1.500,00
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	1.092,00
29/11/2018	5	Modifica/Variazioni/Storni n.5 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	0,00
Previsione definitiva			7.316,66
Somme Pagate			3.068,83
Somme da pagare			0,00
Economie			4.247,83

Aggregato P voce 03 - Viaggi e Visite di Istruzione			
Previsione iniziale			1.558,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2018	1	Modifica/Variazioni/Storni n.1 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	48.145,00
27/06/2018	2	Modifica/Variazioni/Storni n.2 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	1.980,38

31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	250,00
29/11/2018	5	Modifica/Variazioni/Storni n.5 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	407,00
Previsione definitiva			52.340,51
Somme Pagate			50.679,88
Somme da pagare			0,00
Economie			1.660,63

Aggregato P voce 04 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale			
Previsione iniziale			3.154,65
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.154,65

Aggregato P voce 05 - PROGETTO NATALE			
Previsione iniziale			1.366,50
Somme Pagate			1.366,50
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 06 - TRINITY a.s. 2017-2018			
Previsione iniziale			9.584,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2018	1	Modifica/Variazioni/Storni n.1 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	197,25
29/11/2018	5	Modifica/Variazioni/Storni n.5 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	4.554,50
Previsione definitiva			14.335,90
Somme Pagate			5.783,98
Somme da pagare			2.803,10
Economie			5.748,82

Aggregato P voce 07 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-354			
Previsione iniziale			19.901,10
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19.901,10

Aggregato P voce 08 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-568			
Previsione iniziale			44.919,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44.919,60

Aggregato P voce 09 - 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-286			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2018	2	Modifica/Variazioni/Storni n.2 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	22.728,00
Previsione definitiva			22.728,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			22.728,00

Aggregato P voce 10 - Insieme per ...il riciclo - seconda annualità			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2018	2	Modifica/Variazioni/Storni n.2 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	1.615,05
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	-755,00
Previsione definitiva			860,05
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			860,05
Economie			0,00

Aggregato P voce 11 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-704			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	29.867,40
Previsione definitiva			29.867,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29.867,40

Aggregato P voce 12 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-757			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	7.764,00
Previsione definitiva			7.764,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.764,00

Aggregato P voce 13 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1278			
Previsione iniziale			0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2018	4	Modifica/Variazioni/Storni n.4 al P.A. 2018 per maggiori accertamenti	24.991,60
Previsione definitiva			24.991,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.991,60

Aggregato P voce 88 - A1-FESRPON-SI-2015-273	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 90 - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-236	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 91 - SETTIMANA CONTRO LA VIOLENZA E LA DISCRIMINAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 95 - INSIEME PER... IL RICICLO 2	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 96 - PNSD Atelier Creativi	
Previsione iniziale	15.000,00
Somme Pagate	13.735,26
Somme da pagare	0,00
Economie	1.264,74

Aggregato P voce 97 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-137	
Previsione iniziale	39.927,30

Somme Pagate	7.346,36
Somme da pagare	1.046,59
Economie	31.534,35

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	806,79
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	806,79

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
358.590,68	118.453,55	113.323,81	5.129,74	240.137,13

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	139.688,62	15.222,05	154.910,67
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	139.688,62	15.222,05	154.910,67
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	52.853,80	128.953,28	181.807,08
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	51.152,99	14.790,80	65.943,79
Totale disponibilità	104.006,79	143.744,08	247.750,87
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	243.695,41	158.966,13	402.661,54
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	5.149,62	-19,88	5.129,74
Totale Debiti	5.149,62	-19,88	5.129,74
Consistenza patrimoniale	238.545,79	158.986,01	397.531,80
TOTALE PASSIVO	243.695,41	158.966,13	402.661,54
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2018	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. In Diminuzione	Totale residui
Residui attivi	€ 52.853,80	€ 22.559,95	€ 30.293,85	€ 151.513,23	€ 0,00	€ 181.807,08

	Iniziali al 01/01/2018	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. In Diminuzione	Totale residui
Residui passivi	€ 5.149,62	€ 3.165,62	€ 1.984,00	€ 5.129,74	€ 1.984,00	€ 5.129,74

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	259.733,51
Indice di dipendenza finanziaria =		=
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	358.590,68

Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	151.513,23
Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,58	
Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	259.733,51

Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	5.129,74
Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,04	
Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	117.953,55

Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	22.559,95
Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,43	
Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	52.853,80

Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	3.165,62
Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00	
Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	3.165,62

Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	115.989,43
Indice capacità di spesa =	= = 0,96
Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	121.119,17

Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	5.129,74
Indice accumulo dei residui passivi =	= = 0,04
Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	121.119,17

Riepilogo delle spese (Mod. N per tipologia dei conti economici)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	67.098,94	8.525,34	12,71%
02	BENI DI CONSUMO	36.694,11	9.562,85	26,06%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	214.072,75	68.622,08	32,06%
04	ALTRE SPESE	15.503,60	11.232,29	72,45%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	22.571,99	18.518,49	82,04%
07	ONERI FINANZIARI	1.700,00	1.350,00	79,41%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	142,50	142,50	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	806,79	0,00	0,00%
Totale generale		358.590,68	117.953,55	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Misterbianco, 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Luigi Oliva



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Lo Faro



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
VIA G.BARONE MISTERBIANCO (Catania) - C.F. 80011380872
Telefono 095.7556931 - Fax 095.2935754 - C.M. CTIC836004
e-mail ctic836004@istruzione.it - ctic836004@pec.istruzione.it
<https://www.icleonardodavincimisterbianco.gov.it/>



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Misterbianco, 15/03/2019



In fede
Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Lo Faro